Рег. № 12- _____
Екземпляр единствен

Приложение № 3

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г.
И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027 И 2028 Г.
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ**

I. МИСИЯ

Мисията на Държавна агенция „Разузнаване“(ДАР) е активно участие в защитата на националната сигурност и интересите на Р България чрез информационно-аналитично осигуряване в областта на асиметричните и хибридните рискове и заплахи, външната политика и икономическата сигурност.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Визията за организационно развитие и капацитет на ДАР е в съответствие с мисията на Агенцията за усъвършенстване предоставянето на висококачествен информационно-аналитичен продукт на държавното ръководство на Р България, за съдействие при формирането на външната политика и политика за сигурност на страната и за защита на икономическите й интереси.

ДАР осъществява дейността си в динамична и постоянно променяща се среда, поради което е необходимо непрекъснато развитие на оперативния и аналитичния капацитет, даващ възможност за гъвкавост и адекватна реакция на възникващите в естеството на работа промени. Предизвикателствата, пред които е изправена Агенцията, обуславят и необходимостта от постоянното инвестиране в човешките ресурси.

При отчитане на добрите практики у нас и на партньорските служби са обособени структурни звена с ясно определени функции и разграничени правомощия и задачи. Създадена е възможност за фокусиране на експертизата по отношение на противодействието на отделните видове заплахи и рискове, както и за изграждане и поддържане на адекватен оперативно-аналитичен потенциал.

За успешното изпълнение на основната си функция - непрекъснат мониторинг на състоянието и промените във външната среда за сигурност, се полагат усилия за постигане на адаптивност и гъвкавост. Поддържа се нисък броят на

структурните единици и на управленските нива с цел повишаване нормата на управляемост, облекчаване на координацията и взаимодействието между отделните звена, намаляване на времето за движение на информацията и повишаване на нейното качество.

В Държавна агенция „Разузнаване“ при организирането на структурните звена са спазени следните принципи:

- функционален - звената са обособени от служители с еднакви функции и сходни задачи (например оперативни, аналитични, финансови, стопански и др.);

- линеен - служителите са групирани по проблемни области на дейност, което гарантира детайлно наблюдение на процесите, развитие на специализиран експертен персонал и спазване на принципа „необходимост да се знае”.

Организационното развитие на ДАР продължава в насока осигуряване на работа и продукт, адекватен на предизвикателствата пред страната ни в областта на сигурността, и реализиране на разузнавателните приоритети във всичките им аспекти. Внедряват се нови специализирани оперативно-технически системи за придобиване на разузнавателна информация, както и за защитена и безлична връзка с цел обезпечаване на основните комуникационни вериги на разузнавателната дейност при спазване на принципите за надеждност, автономност и безопасност и на развитието на информационно-аналитичните, оперативните възможности и административния капацитет. Разработват се нови форми на прикрития и специфични дейности. Продължава формирането на модерни, технически обезпечени и ефективни структурни звена с високо квалифициран и мотивиран личен състав, ползващ и прилагащ в своята дейност съвременни разузнавателни методи, съвременни технологии, средства и способи, съобразени с динамичните тенденции в средата за сигурност.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)

Политика в областта на информационно-аналитично обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България 3900.01.00

Визия за развитието на политиката

През периода 2026 - 2028 г., следвайки своята мисия в защита на интересите на Р България, свързани с националната сигурност, ДАР ще продължи да полага усилия за усъвършенстване и развитие на дейностите по придобиване, съхраняване, обработване, обобщаване, анализиране и предоставяне на разузнавателна информация и осъществяване на разузнавателни операции.

Ефективното изпълнение на законово регламентираните функции на ДАР съчетава прилагането на директни методи, способи и средства за систематично наблюдение на средата за сигурност, анализ и степенуване на заплахите за националната сигурност. На тази основа се определят разузнавателните приоритети в дейността на Агенцията и се осигурява предоставянето на актуална, своевременна и точна разузнавателна информация на структурите на държавната власт с оглед подпомагане вземането на оптимални управленски решения.

ДАР разработва стратегически и оперативни цели, подчинени на законовите й задължения и функции и съобразени със състоянието, промените и тенденциите в геостратегическата среда за сигурност и произтичащите от това рискове и заплахи за сигурността на Р България.

Стратегическа цел

Утвърждаване на ДАР като важна съставна част от системата за защита на националната сигурност и държавните интереси на Р България, институция със съществен принос за формиране на външната политика и политиката за сигурност на страната, както и надежден, предвидим и компетентен партньор в НАТО и ЕС.

Оперативни цели

1. Качествено информационно-аналитично осигуряване на структурите на държавната власт;

2. Ръководство на наличните разузнавателни източници, както и разширяване на агентурно-оперативната база чрез придобиване на нови източници.

3. Осигуряване на адекватни кадрови попълнения в ДАР, тяхната подготовка и своевременното им включване в оперативната и информационно-аналитичната дейност на Агенцията.

4. Създаване на условия за развитие и осигуряване на подходяща работна среда, в т.ч. развитие на оперативно-техническото обезпечаване на Агенцията.

Полза/ефект за обществото

- Противодействие на реалните и потенциални рискове и заплахи за националната сигурност на Р България;

- Предотвратяване, ограничаване или намаляване на вреди за държавата и обществото от целенасочени действия срещу националната сигурност.

- В ДАР действа кризисен щаб, следящ денонощно за изменения във външната среда за сигурност, развитията в кризисните процеси, произтичащи от военни действия, миграционната обстановка и др.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Като елемент от системата за национална сигурност, ДАР осъществява взаимодействие с държавни органи и институции, както следва:

- с български специални служби - ДАНС, СВР, ГДБОП, ДАТО и НСО;

- с МВнР, МВР, МО, МИ, МЕ, МТИТС и други министерства и ведомства;

- със структури от правораздавателната и правоохранителната система - Главна прокуратура, Съд и НСлС;

- с разузнавателните, контраразузнавателните и полицейски служби на страните от ЕС, НАТО и други специални служби, включително и от рискови страни и региони.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

- Осигуряване на изпреварваща информация относно посегателства, създаващи рискове за суверенитета, териториалната цялост на Р България и единството на българската нация;

- Противодействие на международния тероризъм и на трансграничната организирана престъпност;

- Осигуряване на изпреварваща информация относно застрашаване на политическата и икономическата сигурност на Р България;

- Идентифициране на факторите, оказващи катализиращо влияние върху миграционните процеси;

- Противодействие на чуждите контраразузнавателни и разузнавателни служби при обезпечаване на работата на структурите на ДАР зад граница и на територията на страната;

- Обезпечаване на сигурността на дипломатическите мисии зад граница.

Забележка:

Посочените показатели за измерване на ползата/ефекта не са количествени, а отразяват степента на постигане на стратегическата цел на Агенцията.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се съхранява в ДАР. Информационният продукт се придобива, обработва и оценява от структурните звена в Агенцията съобразно функционалните им отговорности.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2027-2028 Г.

Описание на приходите

За периода 2026 - 2028 г. по бюджета Държавна агенция „Разузнаване“ не са планирани собствени приходи.

Описание на разходите

Разходите по политика в областта на „Защита на националната сигурност и интересите на Р България” са разчетени на база основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, одобрени с Решение № 88 на Министерския съвет от 2025 г., и се отчитат като ведомствени.

Разходите по програма „Разузнаване” за периода 2026-2028 г. са представени в следните таблици:

Код*	**ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2023 г.)** **(в хил. евро)**	**Консолидирани разходи**			**Ведомствени разходи**			**Администрирани разходи**		
		Общо разходи	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо ведомствени	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
	Общо разходи	**20 287.3**	**20 287.3**	**0**	**20 287.3**	**20 287.3**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.00	**Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България**	**20 287.3**	**20 287.3**	**0**	**20 287.3**	**20 287.3**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	**20 287.3**	**20 287.3**	0	**20 287.3**	**20 287.3**		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2024 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. евро)	Общо разходи	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо ведомствени	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
	Общо разходи	**23 029.9**	**23 029.9**	**0**	**23 029.9**	**23 029.9**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.00	**Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България**	**23 029.9**	**23 029.9**	**0**	**23 029.9**	**23 029.9**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	**23 029.9**	**23 029.9**	0	**23 029.9**	**23 029.9**		0	*0*	0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 2025 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. евро)	Общо разходи	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо ведомствени	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
	Общо разходи	**35 499.5**	**35 499.5**	**0**	**35 499.5**	**35 499.5**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.00	**Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България**	**35 499.5**	**35 499.5**	**0**	**35 499.5**	**35 499.5**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	**35 499.5**	**35 499.5**	0	**35 499.5**	**35 499.5**	0	0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2026 г.) (в хил. евро)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо ведомствени	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
	Общо разходи	**35889.5**	**35889.5**	**0**	**35889.5**	**35889.5**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.00	**Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България**	**35889.5**	**35889.5**	**0**	**35889.5**	**35889.5**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	**35889.5**	**35889.5**	0	**35889.5**	**35889.5**	0	0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 г.) (в хил. евро)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо ведомствени	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
	Общо разходи	**35262.9**	**35262.9**	**0**	**35262.9**	**35262.9**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.00	**Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България**	**35262.9**	**35262.9**	**0**	**35262.9**	**35262.9**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	**35262.9**	**35262.9**	0	**35262.9**	**35262.9**	0	0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 г.) (в хил. евро)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо ведомствени	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
	Общо разходи	**35248.2**	**35248.2**	**0**	**35248.2**	**35248.2**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.00	**Политика в областта на** информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	**35248.2**	**35248.2**	**0**	**35248.2**	**35248.2**	**0**	**0**	***0***	**0**
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	**35248.2**	**35248.2**	0	**35248.2**	**35248.2**	0	0		

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет *(хил. евро)*	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо консолидирани разходи:	**35 889.5**	**35 262.9**	**35 248.2**
Общо разчетено финансиране:	**35 889.5**	**35 262.9**	**35 248.2**
Бюджет на ПРБ	**35 889.5**	**35 262.9**	**35 248.2**
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• *Централен бюджет, в т.ч.:*			
Държавни инвестиционни заеми			
Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма			
• *Сметки за средства от Европейския съюз* (ССЕС на НФ и на ДФЗ)			
• *Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз*			
• *Други програми и други донори* по бюджета на ПРБ			
• *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма*			
• *Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)*			

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗУЗНАВАНЕ” 3900.01.01

Цел на бюджетната програма „Разузнаване”

Оптимално информационно-аналитично осигуряване на институциите, представляващи основни потребители на информация - председател на Народното събрание, президент на републиката, министър-председател, министри и други държавни органи, определени с акт на Министерския съвет, при осъществяване на правомощията на ДАР в областта на защита на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред.

Поради спецификата на дейността си, Държавна агенция „Разузнаване“ няма формулирани целеви стойности на показатели за изпълнение , в т. ч. ключови индикатори.

Външни фактори, които може да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Динамиката на развитие на външната среда за сигурност и произтичащите от нея рискове и заплахи за страната ни са основен външен фактор, оказващ въздействие върху постигането на целите на програмата. Всяка негативна промяна води до необходимостта от мобилизиране на допълнителен кадрови ресурс, технически средства и съответното финансово обезпечаване. Средносрочната прогноза е за усложняване и влошаване на външната среда за сигурност.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се съхранява в ДАР. Информационният продукт се придобива, обработва и оценява от структурните звена в Агенцията съобразно функционалните им отговорности.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукти/услуги:

- информационно-аналитични материали до висши органи на държавната власт - председател на НС, президент, министър-председател;

- информационно-аналитични материали до министерства и държавни агенции, имащи отношение към въпросите на националната сигурност;

- информация до български специални, правораздавателни и правоохранителни структури;

- информация до чужди специални, правораздавателни и правоохранителни структури.

Организационни структури, участващи в програмата

Основните структурни звена в Агенцията съобразно функционалните им отговорности.

Отговорност за изпълнението на програмата „Разузнаване” носи председателят на ДАР и ръководителите на структурни звена.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. евро)

№	3900.01.01 Бюджетна програма „Разузнаване“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2023	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	3	4	5	6	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**20 287.3**	**23 029.9**	**35 499.5**	**35 889.5**	**35 262.9**	**35 248.2**
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	19 833.6	22 614.1	34 986.1	35 647.5	35 045.8	35045.8
	Капиталови разходи	453.7	415.8	513.4	242.0	217.1	202.4
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**20 287.3**	**23 029.9**	**35 499.5**	**35 889.5**	**35 262.9**	**35 248.2**
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	19 833.6	22 614.1	34 986.1	35 647.5	35 045.8	35045.8
	Капиталови разходи	453.7	415.8	513.4	242.0	217.1	202.4
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС****	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**20 287.3**	**23 029.9**	**35 499.5**	**35 889.5**	**35 262.9**	**35 248.2**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**20 287.3**	**23 029.9**	**35 499.5**	**35 889.5**	**35 262.9**	**35 248.2**